

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-028

华融化学股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第二届监事会
非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届选举及候选人提名具体情况

鉴于华融化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华融化学”）第一届监事会任期将于2023年5月22日届满，为满足公司经营管理及业务发展的需要，公司拟对监事会提前进行换届选举。

根据《公司章程》，公司第二届监事会共由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司于2023年4月17日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李红顺女士、汪润年女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决，选举产生2名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保证公司正常运作，第一届监事会全体监事将在第二届监事会监事就任前继续担任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

二、备查文件

1. 第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2023年4月17日

附件：候选人简历

李红顺女士简历

李红顺，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京师范大学法学硕士专业，硕士研究生学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司总法律顾问兼法律事务部部长，新希望集团有限公司法务合规部副部长、部长。现任新希望集团有限公司法务副总监，新希望化工投资有限公司董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事、兴源环境科技股份有限公司监事会主席、新希望五新实业集团有限公司董事；2020年5月至今任华融化学股份有限公司监事会主席。

李红顺女士不存在《公司法》规定不得担任非职工代表监事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

李红顺女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

李红顺女士目前在新希望化工投资有限公司担任董事，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪润年女士简历

汪润年，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于天津商学院（现天津商业大学）企业管理（商业企业管理）专业，本科学历，注册税务师。曾任新希望乳业股份有限公司财务部经理，新希望集团有限公司财务部会计中心副总经理，新希望化工投资有限公司财务部部长、财务副总监；现任新希望化工投资有限公司财务总监，新创云联产业发展有限公司董事长；2020年5月至今任华融化学股份有限公司监事。

汪润年女士不存在《公司法》规定不得担任非职工代表监事的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

汪润年女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

汪润年女士目前在新希望化工投资有限公司担任财务总监，与持有公司5%以上股份的股东新希望化工投资有限公司存在关联关系；目前在公司实际控制人控制的其他企业任职；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。